

证券代码：300949

证券简称：奥雅设计

公告编号：2021-026

深圳奥雅设计股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2021年6月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2021年5月28日以邮件、电话等方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事王拥军先生、姜海龙先生、独立董事王伟霞女士、郝世明先生、王晓玲女士以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币 45,716,329.68 元置换前期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。光大证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳奥雅设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]15586号）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 深圳奥雅设计股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见；
3. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳奥雅设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]15586 号）；
4. 光大证券股份有限公司关于奥雅设计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日